

FORMATO MATRIZ AGREGADA DE INDICADORES POR PROCESO

ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CODIGO: PEMYMPSPFO4

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: Septiembre 13 de 2016

PAGINA 1 DE 1

DATOS DEL INDICADOR								RANGOS DE CALIFICACION				RESULTADO Y ANALISIS							
PROCESO	TIPO DE INDICADOR	CÓDIGO	NOMBRE DEL INDICADOR	FORMULA DEL INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	PERIODICIDAD	META		MÍNIMO	ACEPTABLE	SATISFACTORIO	NUMERADOR	DENOMINADOR	RESULTADO	% META (Resultado / meta *100)	RANGO EN QUE SE UBICA EL RESULTADO	SEGUIMIENTO DEL INDICADOR	VERIFICACIÓN DEL INDICADOR (Grupo de Trabajo Control Interno)	AUDITOR
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES01	ASESORAR A LOS PROCESOS EN LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES INSTITUCIONALES	(No DE PLANES ASESORADOS Y FORMULADOS OPORTUNAMENTE DURANTE EL PERIODO / No DE PLANES ASESORAR Y FORMULAR DURANTE EL PERIODO)*100	5	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2019 se realizaron los siguientes planes institucionales y se aprobaron los siguientes planes institucionales, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 1) Plan de acción para el año 2019 el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 30 de 2019. 2) Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 30 de 2019. 3) Plan Estratégico institucional el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 30 de 2019. 4) Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA, aprobado mediante Acta 008 de Junio 12 de 2019. 5) Plan de Acción del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG el cual fue aprobado finalmente mediante Acta 09 de Julio 08 de 2019.	a la fecha de seguimiento se evidencia que Durante el 1er S-2019 se formularon y aprobaron los siguientes Planes institucionales, en Comité Institucional de Gestión y Desempeño. 1) Plan de acción para el año 2019 el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 30 de 2019 . 2) Plan de Anticorrupción y de Atención al Ciudadano el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 30 de 2019 . 3) Plan Estratégico institucional el cual fue aprobado mediante Acta 001 de Enero 30 de 2019 . 4) Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA.	MARIA FRAGOZO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES02	EFEJECUTAR SEGUIMIENTO A PLANES INSTITUCIONALES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS OPORTUNAMENTE A LOS PLANES INSTITUCIONALES / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LOS PLANES INSTITUCIONALES)*100	7	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	4	4	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2019, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales. 1) Reporte de seguimiento del 4to trimestre del Plan Estratégico Institucional-2018, el cual fue enviado al correo electrónico jorges@fondo el 11/01/2019. 2) Se realizó el reporte de Reporte de seguimiento del 1er trimestre 2019, el cual fue enviado al correo electrónico controlinterno@fps.gov.co el día 10/04/2019 3) Se realizó el reporte de seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano (jul - dic 2018) el cual fue enviado al correo electrónico jorges@fondo el día 09/11/2019	Durante el primer semestre del 2019, Durante el primer semestre de 2019, se realizaron seguimientos a los siguientes planes institucionales: 1) Reporte de seguimiento del 4to trimestre del Plan Estratégico Institucional-2018, el cual fue enviado al correo electrónico jorges@fondo el 11/01/2019. 2) Se realizó el reporte de Reporte de seguimiento del 1er trimestre 2019, el cual fue enviado al correo electrónico controlinterno@fps.gov.co el día 10/04/2019	MARIA FRAGOZO
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	EFICACIA	PDES03	CONSOLIDACIÓN DEL INFORME EJECUTIVO PARA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN	(No DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN REALIZADOS OPORTUNAMENTE / No DE INFORMES EJECUTIVO PARA LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	El Informe Ejecutivo de Revisión por la Dirección del II semestre 2018, fue enviado al Director General mediante memorando OPS - 20191200046123 del 14/03/2019, se realizó el evento de revisión por la dirección el 28 de mayo, evidencia que se puede verificar en e acta No 005A, link: <a href="http://fondo/informediireccion.asp">http://fondo/informediireccion.asp</a> y en la TRD: 120 53 .09 INFORME DE GESTION	A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de direccionamiento Estratégico Realizó el informe Ejecutivo de Revisión por la Dirección del II semestre 2018 realizada e realizo el evento de revisión por la dirección el 28 de mayo del 2019	MARIA FRAGOZO
ATENCION AL CIUDADANO	EFICACIA	PAAC01	INFORMAR Y ORIENTAR AL CIUDADANO	(No DE INFORMES DE DESEMPEÑO LABORAL PRESENTADOS / No DE INFORMES DE DESEMPEÑO LABORAL A PRESENTAR)*100	18	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	14	18	78%	78%	ACEPTABLE	El proceso de Atención al Ciudadano realizo 14 informes de desempeño laboral en el semestre debido a que 2 funcionarios son los que están atendiendo dentro del proceso. Evidencia encontrada en la carpeta 220 5309 2019.	el proceso se atención al ciudadano durante el primer semestre del 2019 realiz 14 informes los cuales se realizan de forma mensual, se remienda al proceso realizar un plan de trabajo con el fin de agilizar y cumplir con los tramite pertinentes con relacion a informar y orientar al ciudadano.	MARIA FRAGOZO
ATENCION AL CIUDADANO	EFFECTIVIDAD	PAAC02	PROMOVER, FOMENTAR Y FORTALECER LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	(No DE JORNADAS PEDAGÓGICAS REALIZADAS / No DE JORNADAS PEDAGÓGICAS A REALIZAR)*100	1	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	1	200%	200%	SATISFACTORIO	El proceso de Atención al Ciudadano realizó socialización de los Mecanismos de Participación Ciudadana los días 21 de Marzo y 30 de Mayo de 2019 en la cafetería Turistren , evidencia consignada en la Carpeta 220-5202 2019 Actas de Capacitación y Socialización Actas: 15 y 23.	El proceso de Atención al Ciudadano realizó socialización de los Mecanismos de Participación Ciudadana los días 21 de Marzo y 30 de Mayo de 2019 en la cafetería Turistren , evidencia consignada en la Carpeta 220-5202 2019 Actas de Capacitación y Socialización Actas: 15 y 23.	MARIA FRAGOZO
ATENCION AL CIUDADANO	EFICACIA	PAAC03	SEGUIMIENTO A LA ATENCIÓN DE LAS PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SUGERENCIA Y DENUNCIAS	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS PQRSO / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR A LAS PQRSO)*100		SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	33	33	100%	100%	SATISFACTORIO	El proceso de Atención al ciudadano envió correos a cada uno de los puntos administrativos de seguimiento a las Quejas pendientes por cerrar con el fin de minimizar el tramite realizado a las quejas de tal forma que estén dentro de los términos, evidencia consignada en la carpeta 220-7904 2019 Seguimiento a PQRSO pendientes.	El proceso de Atención al ciudadano envió correos a cada uno de los puntos administrativos de seguimiento a las Quejas pendientes por cerrar con el fin de minimizar el tramite realizado a las quejas de tal forma que estén dentro de los términos, evidencia consignada en la carpeta 220-7904 2019 Seguimiento a PQRSO pendientes.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS01	ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD	(No DE INFORMES DE AUDITORIAS MEDICAS REALIZADAS / No DE INFORMES AUDITORIAS MEDICAS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70%	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	8	9	89%	89%	ACEPTABLE	Durante el I trimestre de 2019 se realizaron 8 informes de auditorias de las 9 que se debían realizar, se puede evidenciar en las carpetas de los informes de auditoria TRD 340 56 06. Memorando DB 2019348000733. No hay médico Especialista de la División Central y no se ha recibido informe del II Trimestre de 2019, el cual debe ser enviado por los Divisiones durante el mes de Julio.	Durante el I trimestre de 2019 se realizaron 8 informes de auditorias de las 9 que se debían realizar, se puede evidenciar en las carpetas de los informes de auditoria TRD 340 56 06. Memorando DB 2019348000733.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS02	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE AUDITORIAS MEDICAS	(No DE AUDITORIAS MÉDICAS REALIZADAS / No DE AUDITORIAS MÉDICAS PROGRAMADAS)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65%	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	633	652	97%	102%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre de 2019 se programaron 652 auditorias medicas de las cuales se realizaron 633. Se puede evidenciar en la base de datos de cada División y el Consolidado de la División Central.	Durante el I Semestre de 2019 se programaron 652 auditorias medicas de las cuales se realizaron 633. Se puede evidenciar en la base de datos de cada División y el Consolidado de la División Central.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS03	REGISTRO DE PLANILLAS INTEGRADAS DE LIQUIDACIÓN DE APORTES - PILA	(No DE PLANILLAS TRAMITADAS / No DE PLANILLAS RECIBIDAS DURANTE EL PERIODO)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65%	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	8868	8868	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre del año 2019 se recibieron 8868 planillas, las cuales se tramitaron en su totalidad, se puede evidenciar en la base de datos del Funcionario encargado del registro de planillas integradas de liquidación de aportes - Pila del GIT Afiliaciones y Compensación.	Durante el I Semestre del año 2019 se recibieron 8868 planillas, las cuales se tramitaron en su totalidad, se puede evidenciar en la base de datos del Funcionario encargado del registro de planillas integradas de liquidación de aportes - Pila del GIT Afiliaciones y Compensación.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICACIA	PGSS04	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE NOVEDADES DE AFILIACIÓN	(No DE NOVEDADES DE AFILIACIÓN APLICADAS EN TÉRMINOS DE OPORTUNIDAD / No DE NOVEDADES RECIBIDAS)*100		SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65%	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	1877	1882	100%	105%	SATISFACTORIO	Durante el I Semestre del año 2019, se recibieron 1882 novedades de afiliación, de las cuales se tramitaron 1877, las 5 restantes son afiliación a otra Entidad. Se puede evidenciar en la TRD 320 6601 Novedades Ferrocarriles y Puertos	Durante el I Semestre del año 2019, se recibieron 1882 novedades de afiliación, de las cuales se tramitaron 1877, las 5 restantes son afiliación a otra Entidad. Se puede evidenciar en la TRD 320 6601 Novedades Ferrocarriles y Puertos	MARIA FRAGOZO

GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	EFICIENCIA	PGSS05	OPORTUNIDAD EN EL TRAMITE DE VALORACIONES MÉDICAS	(No DE VALORACIONES MÉDICO - LABORALES REALIZADAS / No DE VALORACIONES MÉDICO - LABORALES SOLICITADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	95%	<45%	>=45% y <65	>=65% y <90%	>=90% y <=100%	18	26	69%	73%	ACEPTABLE	Durante el I Semestre del año 2019 se recibieron 26 solicitudes de valoración médica de las cuales se tramitaron 18, las 8 restantes se encuentran pendientes de trámite por no disponibilidad de presupuesto para la realización del contrato el cual se esta tramitando por parte de la Dirección General, se puede evidenciar en la base de datos de la Funcionaria encargada del balace de las valoraciones. TRD 5306	Durante el I Semestre del año 2019 se recibieron 26 solicitudes de valoración médica de las cuales se tramitaron 18.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	EFFECTIVIDAD	PGPE01	CRONOGRAMAS PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS ELABORADO	CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA PARA LA LIQUIDACION DE NOMINAS	18	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre del 2019 se da cumplimiento en el trámite de liquidación de nóminas así: 7 nóminas de Ferrocarriles y 7 nóminas de San Juan de Dios. Lo anterior se puede evidenciar en las carpetas de nómina de la Funcionaria encargada de la liquidación de las nóminas.	Durante el primer semestre del 2019 se da cumplimiento en el trámite de liquidación de nóminas así: 7 nóminas de Ferrocarriles y 7 nóminas de San Juan de Dios. Lo anterior se puede evidenciar en las carpetas de nómina de la Funcionaria encargada de la liquidación de las nóminas.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS	EFICACIA	PGPE02	PRESTACIONES ECONÓMICAS TRAMITADAS	(No DE SOLICITUDES ATENDIDAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR / No DE SOLICITUDES RADICADAS Y RECIBIDAS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	9255	9355	99%	99%	SATISFACTORIO	EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 FUERON RADICADAS 9355 SOLICITUDES DE LAS CUALES FUERON TRAMITADAS 9255 SOLICITUDES. SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA BASE DE DATOS ENCONTRADA EN EL COMPUTADOR DEL COORDINADOR DEL GIT GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS Y EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD ENTIDAD (http://www.fps.gov.co/inicio/tepuede_interesar.htm)	EN EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2019 FUERON RADICADAS 9355 SOLICITUDES DE LAS CUALES FUERON TRAMITADAS 9255 SOLICITUDES. SE PUEDE EVIDENCIAR EN LA BASE DE DATOS ENCONTRADA EN EL COMPUTADOR DEL COORDINADOR DEL GIT GESTION PRESTACIONES ECONOMICAS Y EN LA PAGINA WEB DE LA ENTIDAD ENTIDAD (http://www.fps.gov.co/inicio/tepuede_interesar.htm)	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT01	LEGALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes inmuebles legalizados / No. de bienes inmuebles transferidos por Invias-Ferrovias y Mintransporte)* 100	Porcentual	TRIMESTRAL	50%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	0%	0%	INSACTISFACTORIO	De acuerdo reunion realizada el día 22 de marzo de 2019, se estableció mesa de trabajo compuesta por INVIAS, Ministerio de Transporte y Fondo de Pasivo Social de F.N.C., la cual busca los inmuebles sin identificar a lo largo de la vía Ferrea ver acta legalizada con el Ministerio de transporte.	se observa que el proceso de bienes y compras y servicios administrativos realizó mesa de trabajo con el INVIAS en cual se estableció realizar un visita para determinar cuales son los bienes que le corresponden al FPS-FNC, el proceso procedió a solicitar autorización con el fin de verificar si los predios que están incluidos en la zona franca o zona ferrea o bin de uso publicos para establecer si se pueden reclamar al fondo, y posteriormente hacer el levantamiento topografico.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT02	COMERCIALIZACION DE BIENES INMUEBLES TRANSFERIDOS	(Nro de bienes inmuebles ofertados/ Nro. de bienes inmuebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	0%	0%	INSATISFACTORIO	Mediante memorando GAD 20192300020953 de fecha 28 de febrero de 2019, se elaboración del Listado de Bienes muebles Susceptibles de ser comercializados para solicitud de visto bueno del Director General FPS. Mediante memorando GAD 20192300020963 de febrero 28 de 2019 se remitió a la oficina asesora jurídica precio mínimo de venta visto bueno de Dirección General estudios previos con planos y avalúos copias de escrituras , certificados de tradición y libertad e información catastral para la venta de 7 inmuebles. ver carpeta memorandos internos 2019.	se observa que el proceso de bienes y compras y servicios administrativos realizó mesa de trabajo con el INVIAS en cual se estableció realizar un visita para determinar cuales son los bienes que le corresponden al FPS-FNC, el proceso procedió a solicitar autorización con el fin de verificar si los predios que están incluidos en la zona franca o zona ferrea o bin de uso publicos para establecer si se pueden reclamar al fondo, y posteriormente hacer el levantamiento topografico.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT03	SANEAMIENTO DE BIENES INSTRAFERIBLES	Porcentaje de saneamiento de Bienes Inmuebles intransferibles.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	0%	0%	INSATISFACTORIO	Mediante memorando SG 20192000056203 de julio 10 de 2019 por el cual El Secretario General del FPS da visto bueno para realizar comision terrestre para inspección física de los bienes en que se incluye 3 inmuebles ubicados en el municipio de Popayán los cuales están pendientes de transferir por el Ministerio de Transporte, ver GAD 20192300054163	se observa que el proceso de bienes y compras y servicios administrativos realizó mesa de trabajo con el INVIAS en cual se estableció realizar un visita para determinar cuales son los bienes que le corresponden al FPS-FNC, el proceso procedió a solicitar autorización con el fin de verificar si los predios que están incluidos en la zona franca o zona ferrea o bin de uso publicos para establecer si se pueden reclamar al fondo, y posteriormente hacer el levantamiento topografico.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE BIENES TRANSFERIDOS	EFICACIA	PGBT04	COMERCIALIZACION DE BIENES MUEBLES TRANSFERIDOS	(No. de bienes muebles ofertados/ No. de bienes muebles programados para comercializar)*100.	Porcentual	TRIMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	1	0%	0%	INSATISFACTORIO	Se realizo inspección física por parte de los judicantes a las instalaciones donde el Fondo aloja los bienes muebles para realizar informe que determine la viabilidad de venta VER OFICIO GAD 20192300133721 DE JUNIO 18 DE 2019	se observa que el proceso de bienes y compras y servicios administrativos realizó mesa de trabajo con el INVIAS en cual se estableció realizar un visita para determinar cuales son los bienes que le corresponden al FPS-FNC, el proceso procedió a	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	PGSA01	ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS	(No. DE PRODUCTOS DE ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADOS / No DE PRODUCTOS ADQUISICION Y SUMINISTRO DE BIENES Y SERVICIOS A REALIZAR)* 100	4	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre de 2019 se realizaron ingresos al almacén, los cuales corresponden a las compras de caja menor y órdenes de compra y se suministro a los funcionarios de Fondo correspondientes a suministro de elementos, reposan en lo carpetas de boletines diario de almacén de los meses de Enero a junio de 2019 identificadas con TRD número 230.11.01 y safix	En el primer semestre de 2019 se realizaron ingresos al almacén, los cuales corresponden a las compras de caja menor y órdenes de compra y se suministro a los funcionarios de Fondo correspondientes a suministro de elementos, reposan en lo carpetas de boletines diario de almacén de los meses de Enero a junio de 2019 identificadas con TRD número 230.11.01 y safix	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICACIA	PGSA02	MANTENIMIENTO DE LOS BIENES	CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO	1	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre del 2019 se realizó informe sobre el mantenimiento de la Infraestructura administrativa reposan en la carpeta Solicitudes de mantenimiento de Muebles e Inmuebles 230.64.01. Formato de Control de Mantenimientos de Bienes Muebles e inmuebles APGSAGADFO10	En el primer semestre del 2019 se realizó informe sobre el mantenimiento de la Infraestructura administrativa reposan en la carpeta Solicitudes de mantenimiento de Muebles e Inmuebles 230.64.01. Formato de Control de Mantenimientos de Bienes Muebles e inmuebles APGSAGADFO10	MARIA FRAGOZO

GESTIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	EFICIENCIA	PGSA03	ADMINISTRACIÓN Y CONTROL DE INVENTARIOS	(No. DE BIENES MUEBLES VERIFICADOS / No. TOTAL DE BIENES MUEBLES REGISTRADO EN EL SISTEMA DE INVENTARIO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	En el primer semestre de 2019 se realizaron ingresos al almacén, los cuales corresponden a las compras de caja, que reposan en los carpetas de Boletines Diario de Almacén de los meses de enero a junio de 2019 boletín diario de almacén de estos meses identificadas con TRD número 230.11.01 y SAFIX 2) Elaborar el cierre de Inventarios trimestrales de Bienes Muebles de consumo y devolutivos con corte a diciembre de 2018 carpetas 230.11.01 cierre de inventarios de marzo de 2018	En el primer semestre de 2019 se realizaron ingresos al almacén, los cuales corresponden a las compras de caja, que reposan en los carpetas de Boletines Diario de Almacén de los meses de enero a junio de 2019 boletín diario de almacén de estos meses identificadas con TRD número 230.11.01 y SAFIX 2) Elaborar el cierre de Inventarios trimestrales de Bienes Muebles de consumo y devolutivos con corte a diciembre de 2018 carpetas 230.11.01 y SAFIX	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH01	COBERTURA DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	(No. DE FUNCIONARIOS CAPACITADOS / No. DE FUNCIONARIOS DE LA ENTIDAD)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo porque su periodicidad es anual.	No aplica para el periodo porque su periodicidad es anual.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH02	CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO "PAES" DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN	(No. PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO CON NIVEL DE CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO/ No. DE PROYECTOS DE APRENDIZAJE EN EQUIPO FORMULADO)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este indicador no aplica, por cuanto una vez revisados los proyectos de aprendizaje en equipo por parte de la Comisión de Personal en sesión extraordinaria de fecha 28 de enero de 2019 Acta N° 002/2019, estableció que: "...la Comisión de Personal decide NO abrir convocatorias para el proyecto de aprendizaje en equipo, por cuanto no se identifican necesidades para ser desarrolladas a través de este proyecto"	Este indicador no aplica, por cuanto una vez revisados los proyectos de aprendizaje en equipo por parte de la Comisión de Personal en sesión extraordinaria de fecha 28 de enero de 2019 Acta N° 002/2019, estableció que: "...la Comisión de Personal decide NO abrir convocatorias para el proyecto de aprendizaje en equipo, por cuanto no se identifican necesidades para ser desarrolladas a través de este proyecto"	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH03	INDUCCIÓN GENERAL DE PERSONAL	(No. DE INDUCCIONES GENERALES CON EVALUACIÓN SATISFACTORIA/ No. DE INDUCCIONES GENERALES DESARROLLADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	8	8	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 2do semestre/2018, se realizaron ocho (8) inducciones generales con evaluación satisfactoria, sobre ocho (8) evaluaciones de inducción general aplicadas y tabuladas, correspondientes a: YERSON FABIAN DELGADILLO PAEZ, LINSI ALEXIS MARQUINEZ SEVILLANO, RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ, RODRIGO HERMAN FORONDA MORALES, LILIBETH IMPERIO ROJAS FLOREZ, HARWY FABIAN CAICEDO RODRIGUEZ, CARMEN MILENA RINCON ANDRADE. EVIDENCIAS: 210-7101-INDUCCIÓN GENERAL 2018	Durante el 2do semestre/2018, se realizaron ocho (8) inducciones generales con evaluación satisfactoria, sobre ocho (8) evaluaciones de inducción general aplicadas y tabuladas, correspondientes a: YERSON FABIAN DELGADILLO PAEZ, LINSI ALEXIS MARQUINEZ SEVILLANO, RUTH STELLA LUJAN SANCHEZ, RODRIGO HERMAN FORONDA MORALES, LILIBETH IMPERIO ROJAS FLOREZ, HARWY FABIAN CAICEDO RODRIGUEZ, CARMEN MILENA RINCON ANDRADE. EVIDENCIAS: 210-7101-INDUCCIÓN GENERAL 2018	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH04	INDUCCIÓN ESPECIFICA DE PERSONAL	(No. DE INDUCCIONES ESPECIFICAS CON EVALUACIÓN SATISFACTORIAS / No. DE INDUCCIONES ESPECIFICAS DESARROLLADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	1	100%	100%	SATISFACTORIO	Para el 2do semestre/2018, fue aplicada una (1) encuestas de evaluación de inducción específica correspondientes a un (1) funcionario que fue vinculado a la entidad; la cual obtuvo un nivel de satisfacción del 100%. EVIDENCIAS: 210-7101- INDUCCIÓN GENERAL Y ESPECIFICA 2018.	Para el 2do semestre/2018, fue aplicada una (1) encuestas de evaluación de inducción específica correspondientes a un (1) funcionario que fue vinculado a la entidad; la cual obtuvo un nivel de satisfacción del 100%.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	PGTH05	NOVEDADES DE PERSONAL TRAMITADAS EN TÉRMINOS	(No. TOTAL DE NOVEDADES DE PERSONAL TRAMITADAS EN TERMINOS / No. DE SOLICITUDES DE NOVEDADES REQUERIDAS EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	164	164	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er semestre/2019, fueron tramitadas en término 164 novedades de vacaciones, bonificación por servicios prestados, libranzas, horas extras, entre otras, para un cumplimiento del 100%. EVIDENCIAS SERIE: 2104903 HISTORIA LABORALES DE PERSONAL Y 210-6301 NOMINAS.	Durante el 1er semestre/2019, fueron tramitadas en término 164 novedades de vacaciones, bonificación por servicios prestados, libranzas, horas extras, entre otras, para un cumplimiento del 100%.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFFECTIVIDAD	PGTH06	LIQUIDACION DE NOMINA	(No. TOTAL DE NOMINAS LIQUIDADAS EN LAS FECHAS ESTABLECIDAS / No. TOTAL DE NOMINAS REQUERIDAS)*100	PORCENTAJE	TRIMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	6	6	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er semestre/2019, fueron requeridas, liquidadas y suministradas para su pago 6 nómina de personal, de seis (06) correspondientes a cada uno de los meses enero – junio. 2019. EVIDENCIAS SERIE: 210-6301 NOMINAS	Durante el 1er semestre/2019, fueron requeridas, liquidadas y suministradas para su pago 6 nómina de personal, de seis (06) correspondientes a cada uno de los meses enero – junio. 2019	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH07	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTE DE TRABAJO REPORTADOS	(No. DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO INVESTIGADOS / No. TOTAL DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE TRABAJO REPORTADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er semestre/2019, se investigaron dos (2) accidentes de trabajo, de los dos (2) reportados y reconocidos ante la ARL. EVIDENCIAS: 2107102- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019	Durante el 1er semestre/2019, se investigaron dos (2) accidentes de trabajo, de los dos (2) reportados y reconocidos ante la ARL.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH08	NIVEL DE CUMPLIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(No. DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REALIZADAS / No. DE CAPACITACIONES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROGRAMADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	5	5	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er Semestre/2019, se ejecutaron 5 capacitaciones de las 5 programadas en el Plan de Capacitación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, publicado en la página intranet de la entidad. EVIDENCIAS: 2107102- SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019	durante el primer semestre del 2019, se realizaron las siguientes capacitaciones, charlas ludicas en seguridad y salud en el trabajo a iso funcionario que laboran en los puntos de atención (virtual), funcionamiento y responsabilidad del comité paritario del SST, responsabilidades en la investigación y analisis de las causas de los accidentes e incidentes de trabajo COPASST, funcionamiento y responsabilidades del comité convivencia laboral, charla en renovación de adiciones	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICIENCIA	PGTH09	NIVEL DE COBERTURA DEL PLAN DE CAPACITACION DEL SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	(No. DE SERVIDORES PUBLICOS CAPACITADOS EN AÑO / No. TOTAL DE SERVIDORES PUBLICOS DEL FPS-FON)*100	PORCENTAJE	ANUAL	87%	<35%	>=35% y <55	>=55% y <80%	>=80% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo, su periodicidad es anual.	No aplica para el periodo, su periodicidad es anual.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH10	INTERVENCIÓN DE LOS PELIGROS IDENTIFICADOS	(No. DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN DE LOS PELIGROS EJECUTADAS Y/O GESTIONADAS / No. TOTAL DE MEDIDAS DE INTERVENCIÓN PROGRAMADAS EN LA IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y PRIORIZACIÓN DE RIESGOS)*100	PORCENTAJE	ANUAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica para el periodo, su periodicidad es anual.	No aplica para el periodo, su periodicidad es anual.	MARIA FRAGOZO

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO	EFICACIA	PGTH1	NIVEL DE CONTROL SOBRE LOS FACTORES DE RIESGOS OCUPACIONALES.	(No. DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS EJECUTADAS EN EL PERIODO / No. DE ACCIONES PREVENTIVAS Y/O CORRECTIVAS TRAZADAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3	3	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el 1er semestre/2019, se ejecutaron las tres (3) acciones correctivas trazadas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo Código: APGTHGTHFO07, como resultado de las 2 investigaciones de accidentes de trabajo adelantadas en el periodo a reportar. EVIDENCIAS: 2107102-SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 2019.	a la fecha de seguimiento se evidencia que durante el primer semestre del 2019 se ejecutaron 3 acciones correctivas azadas en el formato de Seguimiento y control a las recomendaciones investigación de incidentes y accidentes de trabajo Código: APGTHGTHFO07, como resultado de las 2 investigaciones de accidentes de trabajo adelantadas en el periodo a reportar., las cuales son las siguientes: 1. eliminación del puesto de trabajo. 2. seguimiento de las tareas a realizar por el	MARIA FRAGOZO
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (PRESUPUESTO)	EFICIENCIA	PGRF01	REGISTRAR EN EL APLICATIVO SIF NACION LA DESGREGACION PRESUPUESTAL	(No DE ACUERDOS REGISTRADOS EN EL SIF / No DE ACUERDO APROBADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	7	7	100%	100%	SATISFACTORIO	Para el presente semestre se han realizado los siguientes acuerdos 1- 0001 de fecha 01-02-2019, 2-0002 de fecha 08-02-2019, 3- 0003 de fecha 27-03-2019, 4-0004 de fecha 22-04-2019, 5- 0005 de fecha 22-04-2019, 6-0006 de fecha 27-05-2019, 7-0007 de fecha 27-05-2019, Aprobados por el ministerio de hacienda y credito publico	En el primer semestre del 2019 se realizaron los siguientes acuerdos presupuestales: Para el presente semestre se han realizado los siguientes acuerdos 1- 0001 de fecha 01-02-2019, 2-0002 de fecha 08-02-2019, 3- 0003 de fecha 27-03-2019, 4-0004 de fecha 22-04-2019, 5- 0005 de fecha 22-04-2019, 6-0006 de fecha 27-05-2019, 7-	MARIA FRAGOZO
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (TESORERIA)	EFICACIA	PGRF02	ADMINISTRACION DEL RECAUDO	(No DE PILAS RECIBIDAS / No DE RECAUDO RECIBIDOS SEGUN LO FINANCIERO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	8581	8581	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre de Diciembre de 2018 a Mayo 2019 fueron recibidos 8.581 recaudos de los cuales el operador de informacion SOI reporto en su totalidad las planillas de autoliquidación a ADRES generando una efectiva identificación del recaudo acorde a lo establecido en el Decreto 4023 de 2011.	En el semestre de Diciembre de 2018 a Mayo 2019 fueron recibidos 8.581 recaudos de los cuales el operador de informacion SOI reporto en su totalidad las planillas de autoliquidación a ADRES generando una efectiva identificación del recaudo acorde a lo establecido en el Decreto 4023 de 2011.	MARIA FRAGOZO
GESTION DE RECURSOS FINANCIEROS (CONTABILIDAD)	EFICACIA	PGRF03	CONCILIACIONES ENTRE PROCESOS	(No DE CONCILIACIONES ENTRE PROCESOS EFECTUADAS / No DE CONCILIACIONES ENTRE PROCESOS PROGRAMADAS)*100	230	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	220	230	96%	96%	SATISFACTORIO	Dentro del periodo a reportar el GIT de contabilidad realizo 225 conciliaciones, las cuales fueron realizadas con los procesos GIT servicios administrativos, GIT de tesoreria, oficina juridica, talento humano, afiliaciones, GIT de prestaciones; quedando pendiente la conciliación con el proceso de cobro coactivo y persuasivo-FCN-ya que con memorando COB-20194050057653 de fecha junio 13 de 2019, y correo electronico de fecha 26 de junio de 2019, esta cuenta se encuentra en proceso de depuracion; evidencia en carpetas con TRD 420-19-01 y TRD 420-52-03	Dentro del periodo a reportar el GIT de contabilidad realizo 220 conciliaciones, las cuales fueron realizadas con los procesos GIT servicios administrativos, GIT de tesoreria, oficina juridica, talento humano, afiliaciones, GIT de prestaciones; quedando pendiente la conciliación con el proceso de cobro coactivo y persuasivo-FCN- ya que con memorando COB-20194050057653 de fecha junio 13 de 2019, y correo electronico de fecha 26 de junio de 2019, esta cuenta se encuentra en proceso de depuracion;	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE COBRO	EFICIENCIA	PGCB01	COBRO PERSUASIVO A MOROSOS	(No. DE REQUERIMIENTOS EXPEDIDOS / No. TOTAL DE DEUDORES Y/O APORTANTES MOROSOS DE CUOTAS PARTES )*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1680	1680	100%	100%	SATISFACTORIO	inmediatamente se enviaron 205 aproximadamente facturas a las entidades deudoras de cuotas partes, el grupo de cartera realiza toda la gestión de la logística, se lleva seguimiento desde el envío hasta el recibido por la entidad. En el semestre se emitieron 1680 requerimientos para los 1680 aportantes morosos de cuotas partes. Evidencia TRD 400.21.01 y bases de datos que reposan en la	A la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de cobro persuasivo durante el primer semestre del 2019 emitieron 1680 requerimientos para los 1680 aportantes morosos de cuotas partes.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE COBRO	EFICACIA	PGCB02	RECOBROS AL FOSYGA	(No. DE RECOBROS AL FOSYGA TRAMITADOS EN OPORTUNIDAD / No. DE RECOBROS AL FOSYGA SOLITADOS PARA TRAMITAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1169	1582	74%	74%	ACEPTABLE	En el primer semestre del año se han realizado 1169 recobros al ADRES de los 1582 de la vigencia 2016 que se han solicitado para tramitar, sin embargo para efectos contables necesario esperar a la Auditoria realizada por la entidad definida para tal fin, para poder reconocer en las cuentas de orden los ingresos por concepto de dichos pagos.	En el primer semestre del año se han realizado 1169 recobros al ADRES de los 1582 de la vigencia 2016 que se han solicitado para tramitar, sin embargo para efectos contables necesario esperar a la Auditoria realizada por la entidad definida para tal fin, para poder reconocer en las cuentas de orden los ingresos por concepto de dichos pagos.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE COBRO	EFICACIA	PGCB03	COBRO PERSUASIVO PREJURIDICO	(No. DE EXPEDIENTES REMITIDOS A LA OFICINA ASESORA JURIDICA / No. DE EXPEDIENTES EJECUTORIADOS Y CON LIQUIDACIÓN DE DEUDA)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	194	0%	0%	INSATISFACTORIO	Se emitió 194 LCU de las cuales ninguna ha sido enviada a la OAJ por parte de la Sudirección Financiera (quien es la encargada del proceso de cobro de acuerdo a la resolución 2959 de 28/12/2018), teniendo en cuenta que todo el procedimiento de cobro lo hace el grupo de cartera, desde facturas hasta enviar los expedientes a la OAJ inicialmente el grupo contaba con dos personas, por instrucciones del anterior Jefe Juridico en el grupo de persuasivo se conformó un grupo para consolidar la parte documental de la circular 068 de 2006 y cuando terminaron la	A la fecha de seguimiento se observa que el proceso realizó 194 liquidaciones, de las cuales se está trabajando para ser enviadas al proceso de cobro persuasivo continuar con la gestión de cobro.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE COBRO	EFICIENCIA	PGCB04	EFICIENCIA EN EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO A ACREEDORES DE CUOTAS PARTES	(No. DE CUENTAS DE COBRO TRAMITADAS EN TÉRMINOS / No. DE CUENTAS DE COBRO RECIBIDAS POR CONCEPTO DE CUOTAS PARTES)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	90	90	100%	100%	SATISFACTORIO	según la información reportada por el Grupo de Cobro Persuasivo Durante la vigencia del 1 semestre de 2019, se han recibido cuentas de cobro por concepto de cuotas partes FPS-FCN 80 y se tramitaron en oportunidad 80 , por concepto de ISS artículo 2, se han recibido 90 cuentas de cobro y se tramitaron en oportunidad 90. La evidencia se encuentra en la TRD 45 26.02 y por ISS- Decreto 0553/2015 artículo 2 en la TRD 45 26.04.	a la fecha de seguimiento se evidencia durante el primer semestre de 2019, se han recibido cuentas de cobro por concepto de cuotas partes FPS-FCN 80 y se tramitaron en oportunidad 80 y se tramitaron en oportunidad 80 por concepto de ISS artículo 2, se han recibido 90 cuentas de cobro y se tramitaron en oportunidad 90. La evidencia se encuentra en la TRD 45 26.02 y por ISS-	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE COBRO	EFICACIA	PGCB05	COBRO PERSUASIVO A APORTANTES MOROSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - SGSSS	(No. DE REQUERIMIENTOS EXPEDIDOS / No. TOTAL DE DEUDORES Y/O APORTANTES MOROSOS DE SGSSS ) *100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0	603	0%	0%	INSATISFACTORIO	El grupo de cartera fue creado mediante resolución 2959 de 28/12/2018; la gestión del cobro morosos del SGSSS en el semestre pasado no se hizo, puesto que quien suministra el insumo al grupo es el GIT de Contabilidad y a Contabilidad la suministra Prestaciones Sociales, y sólo hasta el 27 de Junio de 2019 se presentó información en un archivo consolidado por el periodo 10/2008 hasta 03/2019 en el que se consolida información sobre 603 aportantes morosos del SGSSS. Actualmente se está	El grupo de cartera fue creado mediante resolución 2959 de 28/12/2018; la gestión del cobro morosos del SGSSS en el semestre pasado no se hizo, puesto que quien suministra el insumo al grupo es el GIT de Contabilidad y a Contabilidad la suministra Prestaciones Sociales, y sólo hasta el 27 de Junio de 2019 se presentó información en un archivo consolidado por el periodo 10/2008 hasta 03/2019	MARIA FRAGOZO
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU01	EMISION DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN	(No DE PRODUCTOS DE EMISIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN REALIZADOS / No DE PRODUCTOS DE EMISIÓN DE CONCEPTOS JURIDICOS Y CONTESTACIÓN A DERECHOS DE PETICIÓN REQUERIDOS)*100	3	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	463	526	88%	88%	ACEPTABLE	Durante el semestre la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 18 solicitudes de conceptos jurídicos de los que tres (03) se encuentran en trámite al 01 de julio de 2019, y 508 derechos de petición de los que 60 se encuentran en trámite. La información puede ser constatada en archivo excel en CD-R80 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica TRD 130.52.03 folio 10.	Durante el semestre la Oficina Asesora Jurídica recibió un total de 18 solicitudes de conceptos jurídicos de los que tres (03) se encuentran en trámite al 01 de julio de 2019, y 508 derechos de petición de los que 60 se encuentran en trámite	MARIA FRAGOZO
ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU02	LEGALIZACIÓN DE CONTRATO	(No DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES INGRESADOS AL SIGEP / No DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES CELEBRADOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	298	298	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre se celebraron 298 contratos de prestación de servicios, de los que según información del Encargado Félix Solano, se han subido 298 a la Plataforma SIGEP. Información constatable en Sistema de Información y Gestión del Empleo Pública. La base de datos reportada por el encargado y el mensaje enviado a juridica@fps.gov.co en que informa el número de contratos registrados, se puede constatar en CD-R80 contenido en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica TRD 130.52.03 folio 11	En el semestre se celebraron 298 contratos de prestación de servicios, de los que según información del Encargado Félix Solano, se han subido 298 a la Plataforma SIGEP.	MARIA FRAGOZO

ASISTENCIA JURIDICA	EFICACIA	PAJU03	ACCIONES CONSTITUCIONALES DE TUTELA EN EL PERIODO	(No. DE TUTELAS CONTESTADAS EN TERMINO DE OPORTUNIDAD / No. DE TUTELAS RADICADAS DE COBRO COACTIVO EN EL PERIODO)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	426	426	100%	100%	SATISFACTORIO	En el semestre se recibieron 426 Acciones de Tutela, las cuales fueron tramitadas en su totalidad en forma oportuna. TRD: 130.73.02. La base de datos en que consta el radicado de entrada, fecha, remitente, fecha de respuesta y radicado de respuesta reposa en AZ que reposa en la Oficina Asesora Jurídica TRD 130.52.03 folio 12.	se evidencia en la base de datos que reposa en la TRD, 130.52.03 a folio 12 las tutelas recibidas en el primer semestre del 2019, para un total 426 contestadas en su oportunidad.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO01	MODIFICACION Y ACTUALIZACION DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL	(No. DE TABLAS DE RETENCIÓN DOCUMENTAL ACTUALIZADAS O MODIFICADAS / No. DE SOLICITUD DE MODIFICACIONES Y/O ACTUALIZACIONES APROBADAS POR EL COMITÉ)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	0.6	1	60%	60%	MINIMO	Se trabajará con cada dependencia la documentación propia al tenor del manual de funciones los procesos y procedimientos con el fin de actualizarlas presentarlas ante el comité y puedan ser remitidas para aprobación del archivo general de la nación	a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión documental, se encuentra diseñando los estudios previos para la contratación del personal idoneo para realizar la actualización de las TRD de la entidad.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO02	NUMERACIÓN, COMUNICACIÓN, PUBLICACIÓN Y/O NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS.	(No. DE ACTOS ADMINISTRATIVOS NUMERADOS, PUBLICADOS, COMUNICADOS Y/O NOTIFICADOS / No. DE ACTOS ADMINISTRATIVOS A NUMERAR, PUBLICAR, COMUNICAR Y/O NOTIFICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1594	1594	100%	100%	SATISFACTORIO	En el periodo comprendido de Octubre de 2018 a Marzo del año 2019 se recibieron 1594 actos administrativos, los cuales fueron debidamente notificados, publicadas y comunicadas en terminos de ley de acuerdo a lo establecido en el proceso y se puede verificar en el formato CODIGO: APGDOSGEFO02, que se encuentra en la oficina de Secretaria General y es debidamente manejada por el funcionario LUIS EDUARDO MARTINEZ HIGUERA.	a la fecha de seguimiento se evidencia, En el periodo comprendido de Octubre de 2018 a Marzo del año 2019 se recibieron 1594 actos administrativos, los cuales fueron debidamente notificados, publicadas y comunicadas en terminos de ley de acuerdo a lo establecido en el proceso y se puede verificar en el formato CODIGO: APGDOSGEFO02, se establecen fechas del 2018, teniendo que las resoluciones notificadas se realizand de los seis meses anteriores.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO03	COTEJAR Y AUTENTICAR DOCUMENTOS	(No. DE DOCUMENTOS AUTENTICADOS OPORTUNAMENTE / No. DE DOCUMENTOS AUTENTICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2714	2714	100%	100%	SATISFACTORIO	En el segundo semestre de Enero a Junio del año 2019 Se recibieron 49 solicitudes de autenticación de documentos, de los diferentes procesos, los cuales dan un total de 2714 folios autenticados. Solicitudes que se pueden evidenciar en la carpeta SD-20010-001, que se encuentra en la oficina de Secretaria General a cargo del funcionario Lilia Briceño.	a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de gestión documental, en el primer semestre de Enero a Junio del año 2019 Se recibieron 49 solicitudes de autenticación de documentos, de los diferentes procesos, los cuales dan un total de 2714 folios autenticados.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO04	ADMINISTRACION DEL ARCHIVO CENTRAL	(No. DE PRODUCTOS DE LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL REALIZADOS / No. DE PRODUCTOS A REALIZAR EN LA ADMINISTRACIÓN DEL ARCHIVO CENTRAL)* 100	4	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	1	3	33%	33%	INSATISFACTORIO	De acuerdo a lo establecido por el Proceso de Gestión Documental durante el II semestre del 2019. Las actividades relacionadas con el aplicativo DOCPLUS se encuentran cumplidas hasta el año 2015, ingreso que realizaron las dependencias de la Entidad en el aplicativo al docplus de transferencia documental, se encuentra actualizada hasta el año 2015, evidencia consignada en el aplicativo DOC-PLUS. 3. El proceso de Gestión Documental, necesita determinar para la digitalización, cuales documentos en su disposición final deben digitalizarse o microfilmarse, de acuerdo a la tabla de retención documental. Evidencia consignada en la tabla retención documental de cada dependencia. 4. se trabajará con cada dependencia la documentación propia al tenor del manual de funciones los procesos y procedimientos con el fin de actualizar las TRD y presentarlas ante el comité para su aprobación, para que puedan ser remitidas ante el archivo general de la nación.	De acuerdo a lo establecido por el Proceso de Gestión Documental durante el II semestre del 2019. Las actividades relacionadas con el aplicativo DOCPLUS se encuentran cumplidas hasta el año 2015, ingreso que realizaron las dependencias de la Entidad en el aplicativo al docplus de transferencia documental, se encuentra actualizada hasta el año 2015, evidencia consignada en el aplicativo DOC-PLUS. 3. El proceso de Gestión Documental, necesita determinar para la digitalización, cuales documentos en su disposición final deben digitalizarse o microfilmarse, de acuerdo a la tabla de retención documental. Evidencia consignada en la tabla retención documental de cada dependencia. 4. se trabajará con cada dependencia la documentación propia al tenor del manual de funciones los procesos y procedimientos con el fin de actualizar las TRD y presentarlas ante el comité para su aprobación, para que puedan ser remitidas ante el archivo general de la nación.	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DOCUMENTAL	EFICACIA	PGDO05	RECEPCIÓN Y REMISIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA EXTERNA	(No. DE DOCUMENTOS ENVIADOS POR DISTINTOS MEDIOS / No. DE DOCUMENTOS A ENVIAR POR DISTINTOS MEDIOS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	16864	16009	105%	105%	SATISFACTORIO	Se envió correspondencia externa por parte del proceso de Gestión Documental de la siguiente manera correo certificado: 8891 Personal : 5255 servientrega: 194 correo electronico: 368 corra: 506 mensajero: 934 de igual manera se hicieron 764 devoluciones.867	A la fecha de seguimiento se evidencia que mediante correspondencia externa por parte del proceso de Gestión Documental de la siguiente manera correo certificado: 8863 Personal : 5255 servientrega: 194 correo electronico: 368 corra: 506 mensajero: 934 de igual manera se hicieron 764 para un total de 16.894 de devoluciones 865, para un total de 16.009 de correspondencias enviadas. Durante el primer semestre se recibieron 680 solicitudes de soporte técnico vía correo y telefonico, los cuales fueron atendidos en un 98% y los portes externos solicitados por los funcionarios se ha solucionado en un 100%. El cual se llevo el control, por medio del formato control de medios magneticos APGTSOPFS004 EVIDENCIA: 120 62 01	MARIA FRAGOZO
GESTIÓN DE TIC'S	EFICACIA	PGTS01	SOPORTE TECNICO	(No DE SOLICITUDES DE ASESORIAS Y SOPORTE TÉCNICO ATENDIDAS / No DE SOLICITUDES RECIBIDAS)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	665	680	98%	98%	SATISFACTORIO	Durante el 1er semestre se recibieron 680 solicitudes de soporte técnico vía correo y telefonico, los cuales fueron atendidos en un 98% y los portes externos solicitados por los funcionarios se ha solucionado en un 100%. El cual se llevo el control, por medio del formato control de medios magneticos APGTSOPFS004 EVIDENCIA: 120 62 01	Durante el primer semestre del 2019 se identificaron 24 no conformidades mediante auditorias internas, se asesoraron a los procesos en el análisis de causa de las acciones de mejora propuestas para el plan de mejoramiento.	MARIA FRAGOZO
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM01	ADMINISTRAR EL SISTEMA DE MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO A TRAVES DE INDICADORES	(No DE SEGUIMIENTOS REALIZADOS A LAS MATRICES DE LOS INDICADORES DE GESTION OPORTUNAMENTE / No DE SEGUIMIENTOS A REALIZAR)*100	2	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	2	2	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el semestre evaluado se realizaron dos seguimiento a los Indicadores de Gestión: Seguimiento a los Indicadores por Proceso del II semestre 2018 el día 25/01/2019 Seguimiento a los Indicadores Estrategicos del II semestre 2018 el día 25/01/2019. Evidencias en la pagina de intranet de la Entidad y en el correo electronico liliang@fondo.	A la fecha de seguimiento se evidencia que Durante el semestre evaluado se realizaron dos seguimiento a los Indicadores de Gestión: Seguimiento a los Indicadores por Proceso del II semestre 2018 el día 25/01/2019 Seguimiento a los Indicadores Estrategicos del II semestre 2018 el día 25/01/2019.	MARIA FRAGOZO
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM02	ASESORAR EN LA DOCUMENTACIÓN DE LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	(No. DE NO CONFORMIDADES DOCUMENTADAS / No. DE NO CONFORMIDADES SOLICITADAS A DOCUMENTAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	19	19	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre del 2019 se identificaron 24 no conformidades mediante auditorias internas, se asesoraron a los procesos en el análisis de causa de las acciones de mejora propuestas para el plan de mejoramiento.	durante el primer semestre del 2019 se documentaron 19 no conformidades por cada uno de los procesos en el cual la oficina de planeación y sistemas realizó análisis de causa de las acciones de mejora propuestas para el plan de mejoramiento.	MARIA FRAGOZO
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM03	EFECTUAR SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS	(No DE SEGUIMIENTO REALIZADOS A LAS ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS / No DE SEGUIMIENTO A REALIZAR)*100	4	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	3	4	75%	75%	ACEPTABLE	Durante el I semestre se realizaron los siguientes productos: 1)se realizo el reporte de seguimiento del 4to trimestre del Mapa Institucional de Riesgos el cual se encuentra publicado en link: <a href="http://fondo/riesgos.asp">http://fondo/riesgos.asp</a> 2) Se realizo el reporte del consolidado del avances plan de mejoramiento 4to trimestre 2018 y 1er-2019 enviado en las fechas 11/01/2019 y 15/04/2019 respectivamente la Oficina de Control Interno, el cual se encuentra en el link: <a href="http://fondo/mejoramiento.asp">http://fondo/mejoramiento.asp</a> 3)Se elaboro el Informe semestral de estado de acciones preventivas. Este informe 2019 el cual funciona como la	a la fecha de seguimiento se evidencia que el proceso de Medición y mejora efectuó seguimiento a las acciones preventivas así: 1. se realizó seguimiento y se envió a control interno el 21 de enero del 2019, correspondiente al 4 trimestre del 2018, en el primer trimestre del 2019 el PMR no fue enviado a control interno para realizar su seguimiento. 2. E l proceso de Medición y mejora efectuó seguimiento a las acciones correctivas durante al 4 trimestre y primer trimestre del 2019 dentro de las fechas establecidas.	MARIA FRAGOZO

MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM04	EFFECTIVIDAD DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS EN LOS PLANES INSTITUCIONALES	ACCIONES IMPLEMENTADAS EFECTIVAMENTE / ACCIONES IMPLEMENTADAS DENTRO DE LOS DIFERENTES PLANES INSTITUCIONALES	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	19	26	73%	73%	ACEPTABLE	Durante el primer trimestre de la vigencia 2019, el proceso de medición y mejora programa cumplir un total de 26 acciones distribuidas en los diferentes planes institucionales, de las cuales se lograron alcanzar con eficacia un total de 19 acciones, las acciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera: PMR 3, PMI 20, Plan de Fortalecimiento 2 y Plan estratégico 1, de las cuales se lograron con eficacia de la siguiente manera: PMR 3, PMI 15, Plan de Fortalecimiento 1 y Plan estratégico 0, esta información se evidencia en los seguimientos correspondientes al 1 trimestre de los diferentes planes publicados en la intranet de la entidad.	Durante el primer trimestre de la vigencia 2019, el proceso de medición y mejora programa cumplir un total de 26 acciones distribuidas en los diferentes planes institucionales, de las cuales se lograron alcanzar con eficacia un total de 19 acciones, las acciones se encuentran distribuidas de la siguiente manera: PMR 3, PMI 20, Plan de Fortalecimiento 2 y Plan estratégico 1, de las cuales se lograron con eficacia de la siguiente manera: PMR 3, PMI 15, Plan de Fortalecimiento 1 y Plan estratégico 0, esta información se evidencia en los seguimientos correspondientes al 1 trimestre de los diferentes planes publicados en la intranet de la entidad.	MARIA FRAGOZO
MEDICIÓN Y MEJORA	EFICACIA	PMYM05	ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADO	NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD IMPLEMENTADOS / NUMERO DE ATRIBUTOS DE CALIDAD ESTABLECIDOS	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	Este indicadore sera implementado y medido una vez se inicie la implementación del plan de acción del MIPG, la implementación del sistema de calidad y se puedan ejecutar las auditorias de calidad.	Este indicadore sera implementado y medido una vez se inicie la implementación del plan de acción del MIPG, la implementación del sistema de calidad y se puedan ejecutar las auditorias de calidad.	MARIA FRAGOZO
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFICACIA	PSEI01	PROGRAMAS ANUALES DE AUDITORIAS EJECUTADAS (EVALUACIÓN INDEPENDIENTE)	(No INFORMES DE AUDITORIA REALIZADAS OPORTUNAMENTE / No INFORMES DE AUDITORIA A REALIZAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	27	27	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre del 2019 el proceso seguimiento y evaluación independiente cumplió a cabalidad con la realización de las auditorias y seguimientos programadas para el primer semestre del 2019 las cuales son las siguientes: Gestión de servicios de salud, División de medellin, división de Bucaramanga, Gestión de prestaciones economicas, Atención al ciudadano, arqueo de la caja menor (Bogota), Gestión de talento Humano, Gestión de recursos financiero Tesoreria, Asistencia Jurídica y Contratación, Gestión de Tics. dirección general (Control Interno Disciplinario),Gestión Documental, gestión de Tics así mismo realizó las auditorias a los procesos de la entidad en el mes de enero del 2019, el cual hace referencia a evaluación por dependencias, . así mismo se efectuarán los siguientes seguimientos, seguimiento al SECOP I,II, seguimiento al Sigep de Talento Humano, Seguimiento al Secop de Talento Humano, Seguimiento al primer cuatrimestre al Plan Anticorrupción yAtención Al ciudadano. evidencias en la TRD- 110-5309 INFOMES DE GESTIÓN.	se evidencia que se cumplio el cronograma de auditorias del 1mer semestre-2019, según se evidencia en la base de datos que reposa en la TRD 110.08.09 comité control interno 2019, y TRD 110.53.09 Informes de gestion y auditorias	JOHANNA TORRES
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE	EFICACIA	PSEI03	SEGUIMIENTO A INDICADORES Y PLANES INSTITUCIONALES EFECTUADOS	(No. DE PLANES INSTITUCIONALES VERIFICADOS / No. DE PLANES INSTITUCIONALES A VERIFICAR)*100	PORCENTAJE	SEMESTRAL	100%	<50%	>=50% y <70	>=70% y <95%	>=95% y <=100%	11	11	100%	100%	SATISFACTORIO	Durante el primer semestre de 2019 elproceso seguimiento y Evaluación independiente realizo el seguimiento a los diferentes planes institucionales así: ENERO: se realizo oportunamente los seguimiento a los planes PMI, PLAN ESTRATEGICO, INDICADORES ESTRATEGICOS, INDICADORES PRO PROCESO, . PNC, Y AL PLAN DE ACCION enviados a publicaciones mediante correo electronico 31/01/19 . PLAN ACTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ABRIL: PMI enviado a publicar el 08/05/19 y PLAN ESTRATEGICO enviado el 06/05/19. Y PNC enviado el 02/05/19. MAYO: se realizo seguimiento al PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO enviado a publicar en la pagina web el 14/05/19 . Evidencia en la Intranet y pagina WEB del FPS y correos electronicos del proceso, enviados a todos los funcionarios del FPS. CUMPLIMIENTO DEL 100% enviadencias en TRD- 1109301 PLANES INSTITUCIONALES 2018.	Se verifica en la Intranet la publicacion de los seguimientos realizados a los diferentes planes institucionales durante el 1mer semestre del 2019	JOHANNA TORRES